



DECRETO Nº 3.280, de 09 de fevereiro de 2021.

ESTABELECE O PLANO DE ADEQUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA, PARA ATENDER AO PADRÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020.

A Prefeita do Município de Lagoa da Canoa, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e pelas determinações contidas no Decreto Federal nº 10.540/2020;

Considerando a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto nº 10.540/2020;

Considerando que o SIAFIC corresponde à solução tecnológica de informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, com finalidade de registrar atos e fatos relacionados a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e permitindo sua evidenciação;

Considerando a necessidade do município em elaborar seu plano de ação;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecido o Plano de Adequação, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Parágrafo Único. Constará no anexo único deste decreto as ações e prazos a serem executados pela administração municipal, visando a implantação do SIAFIC.

Art. 2º – O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a sua autonomia.



Parágrafo Único – É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Lagoa da Canoa/AL, 09 de fevereiro de 2021

Tainá Corrêa de Sá Lúcio da Silva
Prefeita



ANEXO ÚNICO

Decreto nº 3.280, de 09 de fevereiro de 2021

PLANO DE ADEQUAÇÃO

Item	Ação	Início	Fim
1	Levantar e avaliar o sistema informatizado atual, as informações acerca da solução atual à observância do Decreto 10.540/21, levando à sua manutenção ou tomada de providências; analisar o Decreto 10.540/21 e todos os critérios técnicos frente à solução atualmente em uso pelas entidades do Município. Verificação dos sistemas atuais, análise e conformidade com o decreto.	01/06/2021	31/01/2022
2	Apresentação com a empresa fornecedora do Sistema Informatizado: Tomar ciência das medidas adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o sistema informatizado às entidades municipais. Apresentar à empresa a análise realizada pela Comissão; analisar eventual necessidade de adequação da solução informatizada; estipular data para adequação, se necessário.	01/06/2021	31/01/2022
3	Mapear os contratos em vigência: Verificar os vencimentos dos contratos de licenciamento de sistema informatizado de cada entidade, para análise de possibilidade de aditamento, unificação ou necessidade de nova licitação conjunta.	01/06/2021	30/07/2022
4	Incluir no PPA as ações necessárias para a elaboração do projeto e consecução do sistema. Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022 as ações com gastos necessários para a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	01/08/2021	30/11/2021
5	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc.	01/06/2021	30/11/2022
6	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/07/2021	30/11/2022
7	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/07/2021	30/11/2022
8	Atestar que SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/07/2021	30/11/2022
9	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/07/2021	30/11/2022
10	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/07/2021	30/11/2022



11	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/07/2021	30/11/2022
12	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/07/2021	31/10/2022
13	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.	01/07/2021	30/11/2022
14	Garantir que o SIAFIC contém controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível).	01/07/2021	31/10/2022
15	Garantir que o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de Termo de Responsabilidade e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital.	01/07/2021	31/10/2022
16	Garantir que o SIAFIC permita auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito a usuários permitidos.	01/07/2021	31/10/2022
17	Garantir que o SIAFIC evidencie, NO MÍNIMO: - I. Os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. A execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. A situação patrimonial e sua variação - IV. A apuração dos custos - V. Controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. Demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. Operações intragovernamentais - IX. Origem e destinação dos recursos legalmente vinculados.	01/07/2021	30/11/2022
18	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup.	01/07/2021	31/10/2022
19	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/07/2021	30/11/2022
20	Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.	01/07/2021	31/10/2022
	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.		




21		01/07/2021	31/10/2022
22	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	01/07/2021	30/11/2022
23	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, no mínimo: a) DESPESA I. Execução II. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. III. Desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. Convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor VI. Licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso. b) RECEITA: I. previsão na LOA II. Lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. Arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. Recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos.	01/07/2021	30/11/2022
24	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/07/2021	31/10/2022
25	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/07/2021	31/10/2022
26	Assegurar que o registro: 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/07/2021	31/10/2022
27	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	01/07/2021	30/11/2022
28	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/07/2021	31/10/2022
29	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação; II. Conta debitada; III. Conta creditada; IV. Histórico da transação com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V. valor da transação; VI. Número de	01/07/2021	31/10/2022




	controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.		
30	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/07/2021	31/10/2022
31	Assegurar que o SIAFIC não permita: I. Contabilização apenas na exportação de dados; II. Registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido; III. Alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC; IV. Utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	01/07/2021	30/11/2022
32	Garantir que até o dia 20 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/07/2021	31/10/2022
33	Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).	01/07/2021	31/10/2022
34	Garantir que até o dia 28/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/07/2021	31/10/2022
35	Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado.	01/07/2021	31/10/2022
36	Cadastro de usuários e de senha dos diversos setores: contabilidade, tributos, patrimônio, Rh e outros.	01/07/2021	30/11/2022
37	Liberação do SIAFIC para os diversos setores das entidades municipais.	01/07/2021	30/11/2022

Lagoa da Canoa, 09 de fevereiro de 2021


Tainá Corrêa de Sá Lúcio da Silva
Prefeita


Leônia Ferreira dos Anjos
Controladora


Wellington de Omena Junior
Contador